

平成27年第1回天草市議会(定例会)提出議案

補正予算関係資料

- 平成26年度 一般会計補正予算(第9号)の概要 …… P1
- 平成26年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の概要 …… P7
- 「繰越明許費」に係る繰越理由書 …… P8

平成26年度 一般会計補正予算(第9号)の概要

1. 歳入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
10 地方交付税	25,149,760	23,759	25,173,519	地方交付税 23,759 □ 普通交付税 国の補正予算に伴う調整額分の増
12 分担金及び負担金	660,971	△ 10,558	650,413	農林水産業費分担金 △ 10,558 □ 県営中山間地域総合整備事業費 事業費確定に伴う減
14 国庫支出金	5,903,671	150,138	6,053,809	民生費国庫負担金 △ 21,852 □ 自立支援給付費 36,242 給付見込額増額のため □ 私立保育所運営費 14,876 歳出見込額増額のため □ 児童扶養手当交付金 △ 12,016 支給見込額減額のため □ 児童手当交付金 △ 23,454 支給見込額減額のため □ 生活保護費 △ 37,500 支給見込額減額のため 総務費国庫補助金 333,527 □ 地域住民生活等緊急支援交付金 国の補正予算に伴う増 民生費国庫補助金 △ 83,030 □ 臨時地域福祉給付金 △ 71,250 支給見込額減額のため □ 子育て世帯臨時特例給付金 △ 11,780 支給見込額減額のため 衛生費国庫補助金 △ 5,018 □ 浄化槽設置事業費 歳出見込額減額のため 土木費国庫補助金 △ 78,645 □ 社会資本整備交付金(橋梁補修) △ 6,916 交付額決定に伴う減 □ 社会資本整備交付金(道路) △ 41,598 交付額決定に伴う減 □ 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業費 △ 30,131 交付額決定に伴う減 教育費国庫補助金 5,156 □ 学校施設環境改善交付金 御所浦中プール分 14,165 栖本給食センター分 △9,009
15 県支出金	3,667,570	38,212	3,705,782	民生費県負担金 19,571 □ 自立支援給付費 18,121 給付見込額増額のため □ 私立保育所運営費 7,438 歳出見込額増額のため □ 児童手当交付金 △ 5,988 支給見込額減額のため 総務費県補助金 6,008 □ 生活交通維持・活性化総合交付金 交付上限額通知に伴う増 民生費県補助金 △ 4,500 □ 緊急雇用創出基金市町村(「住まい対策」分)事業費 歳出見込額減額のため

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				衛生費県補助金 Δ 4,355 <input type="checkbox"/> 浄化槽設置事業費 歳出見込額減額のため
				農林水産業費県補助金 21,488 <input type="checkbox"/> 青年就農給付金(経営開始型)事業費 33,750 国の補正予算に伴う増 <input type="checkbox"/> 経営体育成支援事業費 15,755 国の補正予算に伴う増 <input type="checkbox"/> 農地集積協力金交付事業費 Δ 6,800 歳出見込額減額のため <input type="checkbox"/> 畜産クラスター関連事業費 6,010 国の補正予算に伴う増 <input type="checkbox"/> 漁村再生交付金事業費 Δ 22,600 交付額決定に伴う減 <input type="checkbox"/> 崎津漁港漁業集落環境整備事業費 Δ 2,500 交付額決定に伴う減 <input type="checkbox"/> 水域環境保全創造事業費 Δ 2,127 交付額決定に伴う減
17 寄附金	10,018	17,174	27,192	総務費寄附金 15,000 <input type="checkbox"/> ふるさと応援寄附金 寄附見込み額増のため 民生費寄附金 174 <input type="checkbox"/> 福祉基金寄附金 本渡商工会議所女性会様からの寄附金 教育費寄附金 2,000 <input type="checkbox"/> 学校図書購入寄附金 医療法人社団東栄会東整形外科様 及び東一成様からの寄附金
18 繰入金	1,152,816	Δ 76,907	1,075,909	財政調整基金繰入金 Δ 78,613 <input type="checkbox"/> 財政調整基金繰入金 財源調整のため 学校教育施設整備基金繰入金 1,706 <input type="checkbox"/> 学校教育施設整備基金繰入金 御所浦中学校プール建設に伴う繰入れ
20 諸収入	665,343	Δ 96,911	568,432	農林水産業費貸付金元利収入 Δ 100,000 <input type="checkbox"/> 赤潮被害対策短期資金貸付金元金収入 事業費皆減に伴う減 雑入 3,089 <input type="checkbox"/> 水道事業会計在職期間退職金負担金 229 給与改定に伴い算出の基本となる給料月額 が引き上げられたため <input type="checkbox"/> コミュニティ助成事業助成金 Δ 7,600 事業採択の決定による減 <input type="checkbox"/> 病院事業会計在職期間退職金負担金 1,031 給与改定及び在職期間を有する退職者数が 当初より増加したため <input type="checkbox"/> 消防団員退職報奨金 9,429 歳出見込額増額のため
21 市債	4,414,200	164,000	4,578,200	総務債 Δ 4,000 <input type="checkbox"/> コミュニティセンター整備事業債 市債額の確定に伴う減 農林水産業債 Δ 15,400 <input type="checkbox"/> 林道整備事業債 1,100 市債額の確定に伴う増 <input type="checkbox"/> 漁港施設整備事業債 Δ 16,500 事業費確定に伴う減

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				商工債 36,300 <input type="checkbox"/> 観光施設整備事業債 市債額の確定に伴う増
				土木債 36,600 <input type="checkbox"/> 道路橋梁整備事業債 54,200 市債額の確定に伴う増 <input type="checkbox"/> 港湾改修事業債 △ 6,500 市債額の確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 街路整備事業債 △ 11,100 市債額の確定に伴う減
				消防債 39,000 <input type="checkbox"/> 消防施設整備事業債 市債額の確定に伴う増
				教育債 71,500 <input type="checkbox"/> 小学校施設整備事業債 2,500 市債額の確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 中学校施設整備事業債 63,400 国の補正予算に伴う御所浦中プール建設事業債の増 <input type="checkbox"/> 共同調理場施設整備事業債 7,300 市債額の確定に伴う増 <input type="checkbox"/> 社会教育施設施設整備事業債 1,400 市債額の確定に伴う増 <input type="checkbox"/> 世界遺産関連施設整備事業債 1,300 市債額の確定に伴う増 <input type="checkbox"/> 体育施設整備事業債 △ 4,400 市債額の確定に伴う減
補正されなかった款	12,714,276		12,714,276	
歳入合計	54,338,625	208,907	54,547,532	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
2 総務費	9,676,417	416,084	10,092,501	交通安全対策費 2,300 □ 防犯灯維持事業 防犯灯電気料の増
				人事管理費 337,077 □ 人事管理費職員給 定年前早期退職者等の増に伴う退職手当の増
				基金管理費 15,174 □ 福祉基金積立金 174 本渡商工会議所女性会様からの寄附金による積立 □ ふるさと応援寄附基金積立金 15,000 寄附収入見込額増に伴う積立金の増
				企画費 10,000 □ 地方版総合戦略策定事業(緊急支援交付金事業) 地方版総合戦略策定に係る事業費の増
				地域振興費 51,533 □ 移住定住促進対策事業費(緊急支援交付金事業) コーディネーターの設置、情報発信等事業 7,000 □ 旅行券発行・プロモーション事業(緊急支援交付金事業) エアラインを利用した域外からの消費喚起事業 10,000 □ 地域公共交通確保維持改善事業(緊急支援交付金事業) 乗合タクシーの運行補助・実証運行、 モニタリング調査事業 16,522 □ 地方バス路線運行維持対策費 利用者減少とコスト高騰のため 32,455 □ コミュニティセンター管理運営事業 委託料見込み額の確定に伴う減 △ 6,844 □ コミュニティ助成事業 補助採択数の減 △ 7,600
				社会福祉総務費 △ 71,250 □ 臨時福祉給付金事業 支給対象者の減
				障害福祉費 80,778 □ 就労継続支援費 72,485 利用者数の増加 □ 障害福祉費事務経費 8,293 過年度国県支出金の確定に伴う返還金
				児童福祉総務費 1,333 □ 児童福祉総務費事務経費 過年度国県支出金の確定に伴う返還金
				ひとり親福祉費 △ 32,577 □ 児童扶養手当 受給者の減少及び扶養者の所得増加のため
				児童育成費 △ 23,148 □ 私立保育所運営費負担金 24,062 給与改定に伴い保育単価が改正されるため □ 子育て世帯臨時特例給付金事業 △ 11,780 支給対象者の減 □ 児童手当 △ 35,430 支給児童数の減
生活保護総務費 △ 4,500 □ 緊急雇用創出基金事業(住まい対策分) 申請件数の減				
生活保護費 △ 50,000 □ 扶助費 当初見込みより受給者の増加率が低かったため				
3 民生費	17,062,090	△ 99,364	16,962,726	

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
4 衛生費	6,121,223	△ 203,994	5,917,229	予防費 △ 53,403
				□ 予防接種事業 △ 53,485 子宮頸がん等予防接種者数の減
				□ 予防接種事故対策事業 82 過年度県支出金の確定に伴う返還金
				母子保健費 △ 6,237
				□ 妊婦健康診査事業 △ 7,118 対象者数の減
				□ 養育医療事業 881 過年度国県支出金の確定に伴う返還金
				成人保健費 △ 2,952
				□ 成人保健事業 検診者受診数の減及び過年度県支出金返還金
				環境対策費 △ 40,000
				□ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 補助申請件数の減
5 農林水産業費	3,265,593	△ 165,231	3,100,362	農業振興費 34,312
				□ 新規就農者支援事業 △ 13,108 対象者の確定に伴う減
				□ 農業後継者支援(婚活)事業(緊急支援交付金事業) 結婚相談員配置及び婚活イベント等事業費 2,668
				□ 青年就農給付金(経営開始型)事業(国の補正予算事業) 平成27年度支給分の前倒しによる増額 33,750
				□ 経営体育成支援事業(国の補正予算事業) 国の採択要件を満たす経営体の増 21,302
				□ 人・農地プラン作成支援事業 取組み地域の減 △ 3,500
				□ 農地集積協力金交付事業 農地集積件数の減 △ 6,800
				農山村活性化費 △ 2,400
				□ 多面的機能支払交付金事業 取組み組織の減
				畜産振興費 17,481
□ 畜産クラスター関連事業(国の補正予算事業) 協議会が実施する家畜飼養管理施設等の整備に対する補助金				
オリーブ振興費 △ 7,000				
□ オリーブの島づくり支援事業 補助申請額の減				
農地整備費 △ 35,470				
□ 県営中山間地域総合整備事業(天草中央中地区) △ 9,150				
□ 県営中山間地域総合整備事業(天草中央南地区) △ 22,520				
□ 県営畑地帯総合整備事業(御領南地区) △ 3,800 事業費確定に伴う減				

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				水産業振興費 Δ 109,954 <input type="checkbox"/> 水域環境保全創造事業 Δ 4,254 事業費確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 赤潮対策融資資金利子補給等事業 Δ 5,700 赤潮被害が発生しなかったため <input type="checkbox"/> 赤潮被害対策短期資金融資事業 Δ 100,000 赤潮被害が発生しなかったため
				漁港建設費 Δ 45,200 <input type="checkbox"/> 漁村再生交付金事業 交付決定額の減額
				水産業施設管理費 Δ 12,000 <input type="checkbox"/> 水産施設整備事業 次年度に補助事業として実施するため単独事業費の減
				漁業集落整備費 Δ 5,000 <input type="checkbox"/> 崎津漁港漁業集落環境整備事業 交付決定額の減額
6 商工費	1,108,444	315,305	1,423,749	商工振興費 285,524 <input type="checkbox"/> 天草市起業創業・中小企業支援センター事業 52,224 (緊急支援交付金事業) 平成27年度分支援センターの事業及び運営経費 <input type="checkbox"/> 地域創業支援施設整備事業(緊急支援交付金事業) 旧御領鬼池小学校、五和支所の改修事業 33,300 <input type="checkbox"/> 商品券発行事業(緊急支援交付金事業) プレミアム商品券発行事業 200,000
				観光費 25,900 <input type="checkbox"/> 世界遺産観光受入整備事業(緊急支援交付金事業) 誘導案内看板、多言語看板等整備事業費 6,000 <input type="checkbox"/> 観光プロモーション事業(緊急支援交付金事業) 都市圏等への観光情報発信事業費 19,900
				観光施設管理費 3,881 <input type="checkbox"/> 天草地区観光施設管理事業 下田温泉センター工事期間中の指定管理者への補償費の増
7 土木費	2,930,100	Δ 60,540	2,869,560	道路新設改良費 Δ 16,940 <input type="checkbox"/> 県営道路整備事業負担金 事業費の確定に伴う減
				街路事業費 Δ 43,600 <input type="checkbox"/> 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 交付決定額の減額
8 消防費	2,034,115	9,429	2,043,544	非常備消防費 9,429 <input type="checkbox"/> 非常備消防費事務経費 消防団員退職報償金の増
9 教育費	4,035,135	37,218	4,072,353	教育振興費 Δ 40,000 <input type="checkbox"/> スクールバス運行事業 委託料見込み額の確定に伴う減
				小学校建設費 Δ 5,400 <input type="checkbox"/> (仮称)有明小学校建設事業 入札残による減
				中学校建設費 82,618 <input type="checkbox"/> 中学校施設整備事業(国の補正予算事業) 御所浦中学校プール建設事業費の増
11 公債費	6,949,952	Δ 40,000	6,909,952	公債費 Δ 40,000 <input type="checkbox"/> 利子 今年度事業費の確定に伴う減
補正されなかった款	1,155,556		1,155,556	
歳出合計	54,338,625	208,907	54,547,532	

平成26年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 国庫支出金	71,511	△ 40,000	31,511	公共下水道費国庫補助金 △ 40,000 □ 交付額決定に伴う減
7 市債	111,400	△ 40,000	71,400	下水道債 △ 40,000 □ 事業費確定に伴う減
補正されなかった款	261,587		261,587	
歳入合計	444,498	△ 80,000	364,498	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 特定環境保全公共下水道事業費	287,953	△ 80,000	207,953	下水道建設費 △ 80,000 □ 交付決定額の減額
補正されなかった款	156,545		156,545	
歳出合計	444,498	△ 80,000	364,498	

繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（9号）】

（単位：千円）

No.	事業名	事業内容	繰越額	繰越理由	竣工予定日
1	水産基盤機能保全事業	水産物供給基盤機能保全計画策定業務委託	23,100	国の補助対象施設の見直しにより、国の変更計画の承認を受ける必要があるため、年度内での完了が困難となった。	平成27年12月
2	橋梁維持補修事業	通天橋 L=125.5m W=6.2m 航路灯6基取替 一式	10,000	橋下にある航路灯（6基）の取替えの必要が生じたが、設計・工事に日数を要することから年度内の完了が困難となった。	平成27年7月
3	都市計画道路整備事業	太田町水の平線 測量業務 L=1.0km 設計業務 L=1.0km 住民意向調査 1式	6,900	交差点協議における熊本県公安委員会との協議に不測の日数を要したことから年度内の完了が困難となった。	平成27年6月
4	（仮称）有明小学校建設事業	（仮称）有明小学校建設関連有明支所車庫解体工事	9,000	工事施工にあたり、人員及び機械等の確保が困難な状況が予想され、年度内の事業完了が困難となった。	平成27年6月
5	世界遺産登録推進事業	拠点観光施設整備実施設計業務委託	9,720	本設計は「天草市文化的景観整備管理委員会」において審査することとなっているが、委員会の開催が当初計画より遅れたため、年度内の事業完了が困難となった。	平成27年5月
6	重要景観構成要素修景事業	みなと屋・森田家修景事業費	17,000	修景方法に係る文化庁との協議等に不測の日数を要したことから、年度内の事業完了が困難となった。	平成27年9月
7	観光施設災害復旧事業	遠見山すいせん公園災害復旧工事	5,905	本工事がすいせんの開花の期間と重ならないようにするため、年度内の事業完了が困難となった。	平成27年6月
8	商品券発行事業	プレミアム商品券発行事業	200,000	3月議会に提案する国の補正予算に伴う事業のため、年度内での完了が困難となった。	平成28年3月
9	旅行券発行及びプロモーション事業	地域外からの天草エアライン利用者に対する旅行券発行及びプロモーション事業	10,000		

【一般会計補正予算（9号）】

(単位：千円)

No.	事業名	事業内容	繰越額	繰越理由	竣工予定日
10	地方版総合戦略策定事業	天草市総合戦略の策定費用（策定委員報酬、調査委託料等）	10,000	3月議会に提案する国の補正予算に伴う事業のため、年度内での完了が困難となった。	平成28年3月
11	移住・定住促進対策事業	移住定住促コーディネーターの設置、情報発信の充実、体験ツアーの開催	7,000		
12	天草市地域公共交通確保維持改善事業	現状の公共交通事業者・利用者等へのモニタリング調査 デマンド乗合タクシー等の実証運行及び本格運行補助	16,522		
13	農業後継者支援（婚活）事業	結婚相談員の設置及び婚活イベント事業等の委託	2,668		
14	天草市起業創業・中小企業支援センター事業	支援センターが実施する相談及び支援業務、セミナー開催等の事業及び運営委託	52,224		
15	地域創業支援施設整備事業	公有財産を活用し、企業立地・雇用の拡大を促進するための施設改修事業	33,300		
16	観光プロモーション事業	天草市の認知度向上のための広告PR費用	19,900		
17	世界遺産観光受入整備事業	案内誘導看板の設置及び多言語化整備事業費	6,000		
18	経営体育成支援事業	人・農地プラン中心経営体を実施する施設・機械等の導入に対する補助金	24,489		

【一般会計補正予算（9号）】

（単位：千円）

No.	事業名	事業内容	繰越額	繰越理由	竣工予定日
19	青年就農給付金（経営開始型）事業	青年（45歳未満）新規就農者に対する給付金 継続受給者39人分	33,750	3月議会に提案する国の補正予算に伴う事業のため、年度内での完了が困難となった。	平成27年9月
20	畜産クラスター関連事業	地域の中心的な畜産経営体等が実施する家畜飼養管理施設の整備等に対する補助金	17,481		平成28年1月
21	中学校施設整備事業	御所浦中学校プール建設工事	82,618		平成28年2月

【特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）】

（単位：千円）

No.	事業名	事業内容	繰越額	繰越理由	竣工予定日
1	高浜地区未普及解消事業	高浜地区管渠布設工事	10,000	工事区間の建物の詳細な追加調査に不測の日数を要したことから、年度内の完了が困難となった。	平成27年9月

